



20-09-2013

Sagsnr.
2012-185940Dokumentnr.
2012-185940-36Sagsbehandler
Mette Winther**Til Børne- og Ungdomsudvalget****Opfølgning på lockoutens konsekvens for områderne og øvrige enheder der ikke har overførselsadgang - til aflægger bordet.**

I forbindelse med forårets lockout på lærerområdet har en række enheder haft mindre lønudgifter i en periode. Dette omfatter også flere områder og centrale kontorer. I forhold til skolerne er der taget en beslutning i overførselssagen om, at disse midler skal forblive på skolerne. Denne beslutning omfatter imidlertid ikke områderne og øvrige enheder, der ikke har overførselsadgang. Disse midler tilfalder derfor ikke automatisk de pågældende enheder.

For områder og øvrige enheder uden overførselsadgang er der som følge af lockouten et estimeret mindreforbrug på ca. 4,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over mindreforbrug pr. enhed

Enhed	Antal medarbejdere	Løn-drift besparelse	Budget-reduktion
38050 Område Indre By/Østerbro	11	429.747	0
38100 Område Amager	7	294.077	0
38250 Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave	7	268.640	0
38400 Område Vanløse/Brønshøj	8	361.812	0
38450 Område Nørrebro/Bispebjerg	6	252.469	0
38631 Specialområdet	2	79.814	-79.814
38641 Ungdommens Uddannelsesvejledning	44	1.619.501	-1.119.501
38752 Sundhed og Indkøb	10	654.720	-654.720
38761 Skoletjenesten	3	105.922	0
39250 Pædagogisk Faglighed	6	70.574	-70.574
39460 Pædagogisk Service	4	127.475	-37.158
I alt	108	4.264.751	-1.961.767

Budget og RegnskabGyldenløvesgade 15
1502 København VTelefon
3366 4299Telefax
3366 7051E-mail
H422@buf.kk.dk

www.kk.dk

Der er foretaget en konkret reduktion i budgetterne ud fra en vurdering af, om områderne og enhederne har direkte aktiviteter og tiltag, der er rettet mod eleverne. Tilbagemeldingerne fra enhederne er, at der er aktiviteter der kan/skal indhentes i efteråret.

Samlet er der foretaget budgetreduktioner for ca. 2,0 mio. kr.